



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro



CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 110/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.327

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ETA S.A pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 276189 din data de 23.10.2018, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pe anul 2018;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13/1998 prin care s-a înființat societatea ETA S.A, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2018, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se rectifică lista de investiții pe anul 2018 a Societății ETA SA, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea ETA S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-Județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Rm. Vâlcea;
- Direcției Economico – Financiare;
- societății ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florin Geani LINTEȘI



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 octombrie 2018



ANEXA Nr. 1 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
nr. 1
30.10.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2018)	Propuneri: rectificare an curent (2018)	%	Prevederi		%	
							An 2019	An 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11,173	12,073	108.06	17,250	18,000	142.88	104.35
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,169	12,069	108.06	17,250	18,000	142.93	104.35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6,000	6,950	115.83	12,000	13,000	172.66	108.33
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	4	100.00	0	0	0.00	
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,163	11,761	105.36	16,605	17,270	141.19	104.00
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	11,094	11,691	105.38	16,605	17,270	142.03	104.00
		A. cheituieli cu bunuri si servicii	9	2,999	3,400	113.37	6,000	6,300	176.47	105.00
		B. cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	155	149	96.13	165	170	110.74	103.03
		C. cheituieli cu personalul, din care:	11	6,867	7,069	102.94	9,290	9,590	131.42	103.23
		C0 Cheituieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,236	6,435	103.19	8,840	9,100	137.37	102.94
		C1 ch. cu salariile	13	5,853	6,015	102.77	8,290	8,540	137.82	103.02
		C2 bonusuri	14	383	420	109.66	550	560	130.95	101.82
		C3 alte cheituieli cu personalul, din care:	15	231	226	97.84	0	0	0.00	
		cheituieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	147	147	100.00	0	0	0.00	
		C4 Cheituieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	173	170	98.27	180	190	105.88	105.56
		C5 cheituieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	227	238	104.85	270	300	113.45	111.11
		D. alte cheituieli de exploatare	19	1,073	1,073	100.00	1,150	1,210	107.18	105.22
	2	Cheituieli financiare	20	69	70	101.45	0	0	0.00	
	3	Cheituieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10	312	3,120.00	645	730	206.73	113.18
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25	1	16		32	37		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	9	296	3,288.89	613	693	207.09	113.05
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2018)	Propuneri rectificare an curent (2018)	%	Prevederi		%	
							An 2019	An 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,073	1,590	148.18	1,150	1,210	72.33	105.22
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	685	1,020	148.91	1,020	600	100.00	58.82
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	138	140	101.45	156	160	111.43	102.56
	2	Nr.mediu de salariați total	49	139	140	100.72	156	160	111.43	102.56
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,725	3,807	102.18	4,722	4,740	124.06	100.37
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,509	3,580	102.03	4,428	4,448	123.69	100.44
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	80	86	107.29	111	113	128.27	101.74
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subvenție (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	37	37	99.42	34	31	90.96	92.86
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999	974	97.50	963	959	98.81	99.67
	8	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	60	66	110.00	60	50	90.91	83.33

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

COMPARTIMENT CFG

Președinte de ședință,

[Signature]



Secretar municipiu,

[Signature]

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat

și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri rectificare an curent (2018)	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat (pr eliminat) la 30.06.2018											
			conform HCL	conform Hotararilor AGACA		conform HCL	conform Hotararilor AGACA												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6a*100	din care:								
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	11,615	11,615	11,477	11,173	11,173	6,017	12,073	105.19	108.06	3,050	6,017	8,923	12,073			
1	Venituri locale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	11,612	11,612	11,475	11,169	11,169	6,016	12,069	105.18	108.06	3,050	6,016	8,921	12,069			
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	5,485	5,485	5,351	5,142	5,142	2,549	5,079	94.92	96.77	1,368	2,549	3,795	5,079			
	a1) din activitatea de baza - transport		4	5,100	5,100	4,994	4,766	4,766	2,316	4,600	92.11	96.52	1,268	2,316	3,433	4,600			
	a2) din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)		5	135	135	125	23	23	59	125	100.00	543.48	20	59	98	125			
	a3) din redevențe și chiri (închirieri spații)		6	195	195	214	309	309	151	310			67	151	230	310			
	a4) alte venituri (suprataxa transport taxa ridicant)		7	55	55	18	44	44	23	44	244.44	100.00	13	23	34	44			
	b) din vânzarea mărfurilor		8	2	2	0							0	0		0			
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	6,110	6,110	6,083	6,000	6,000	3,453	6,950	114.25	115.83	1,673	3,453	5,096	6,950			
	c1) subvenții FACILITATI (gratuitatei elevi, reduceri pensionari) fara TVA		10	1,530	1,530	1,517	1,500	1,500	901	1,430	94.26	95.33	564	901	1,062	1,430			
	c2) subvenții activate diferența cheltuiel transport urban, venituri din transp urban		11	4,580	4,580	4,566	4,500	4,500	2,552	5,520	120.89	122.67	1,109	2,552	4,034	5,520			
	d) din producția de imobilizări		12																
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13																
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	15	15	41	27	27	14	40	97.56	148.15	9	14	30	40			
	f1) din amenzi și penalități		15	0			0	0	6	17				6	17	17			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0			
	- active corporale		17																
	- active necorporale		18																
	f3) din donații pentru investiții		19	5	5	5	5	5	3	5	100.00	100.00	1	3	4	5			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		20													0			
	f5) alte venituri		21	10	10	36	22	22	5	18	50.00	81.82	8	5	9	18			
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	3	3	2	4	4	1	4	200.00	100.00	0	1	2	4			
	a) din imobilizări financiare		23																
	b) din investiții financiare		24																
	c) din diferențe de curs		25																
	d) din dobânzi		26	3	3	2	4	4	1	4	200.00	100.00	0	1	2	4			
	e) alte venituri financiare		27													0			

ANEXA NR. 2
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 327 din 30.10.2018

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri rectificare an curent (2018)	%		din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/pr eliminat la 30.06.2018	9=8/5	10=8/6+100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
			conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5=100	10=8/6+100	11	12	13	14				
3	Venituri extraordinare		28															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	11,585	11,585	11,331	11,163	11,163	5,870	11,761	103.79	105.36	3,021	5,870	8,673	11,761		
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	11,471	11,471	11,216	11,094	11,094	5,828	11,691	104.24	105.38	2,998	5,828	8,614	11,691		
	A. CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	3,373	3,373	3,291	2,999	2,999	1,714	3,400	103.31	113.37	904	1,714	2,543	3,400		
	A1 CHELTUIELI privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	2,872	2,872	2,826	2,453	2,453	1,441	2,830	100.14	115.37	769	1,441	2,128	2,830		
	a) CHELTUIELI cu materialele primare		33															
	b) CHELTUIELI cu materialele consumabile, din care:		34	2,730	2,730	2,724	2,314	2,314	1,356	2,680	98.38	115.82	719	1,356	2,021	2,680		
	b1) CHELTUIELI cu piesele de schimb		35	315	315	305	215	215	122	255	83.61	118.60	63	122	190	255		
	b2) CHELTUIELI cu combustibilii		36	2,210	2,210	2,252	1,932	1,932	1,168	2,290	101.69	118.53	624	1,168	1,735	2,290		
	c) CHELTUIELI privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	40	40	21	24	24	8	30	142.86	125.00	6	8	17	30		
	d) CHELTUIELI privind energia și apa		38	100	100	81	115	115	77	120	148.15	104.35	44	77	90	120		
	e) CHELTUIELI privind mărfurile		39	2	2	0							0	0		0		
	A2 CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	270	270	245	291	291	155	309	126.12	106.19	86	155	232	309		
	a) CHELTUIELI cu întreținerea și reparațiile		41	40	40	21	22	22	8	40	190.48	181.82	6	8	19	40		
	b) CHELTUIELI privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0												
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		43															
	b2) - către operatorii cu capital privat		44															
	c) prime de asigurare		45	230	230	224	269	269	147	269	120.09	100.00	80	147	213	269		
	A3 CHELTUIELI cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.79), din care:		46	231	231	220	255	255	118	261	118.64	102.35	49	118	183	261		
	a) CHELTUIELI cu colaboratorii		47															
	b) CHELTUIELI privind comisiunile și onorariul, din care:		48															
	b1) CHELTUIELI privind consultanța juridică		49															
	c) CHELTUIELI de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	2	2	2	2	2	1	5	250.00	250.00	1	1	2	5		
	c1) CHELTUIELI de protocol, din care:		51	2	2	2	2	2	1	5	250.00	250.00	1	1	2	5		
	- tickete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52			0												
	c2) CHELTUIELI de reclamații și publicitate, din care:		53			0	0	0	0	0			0	0		0		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)			An curent (2018)			Propuneri rectificare an curent (2018)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/pr eliminat la 30.06.2018				9=8/5	10=8/5a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/5a*100	11	12	13	14		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
		- ch.de promovare a produselor	56													
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate		58													
d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:		59													
d3)	pt cluburile sportive		60													
d4)	ch de sponsorizare pt alte activitati		61													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62													
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	7	7	3	4	1	4	133.33	100.00	0	1	2		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	2	2	1	2	0	1	100.00	50.00	0	0	0		
	-interna		65	2	2	1	2	0	1	100.00	50.00	0	0	0		
	-externa		66				0	0				0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	50	50	49	42	20	33	67.35	78.57	10	20	25		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	15	15	16	8	4	8	50.00	100.00	2	4	6		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	47	47	36	95	44	106	294.44	111.58	21	44	69		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	13	13	10	67	35	70	700.00	104.48	17	35	52		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța sist inf,ab site															
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		71	23	23	19	23	8	20	105.26	86.96	4	8	12		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72	7	7	3	5	1	10	333.33	200.00	0	1	5		
	-afaceri de natură domeniului public		73													
			74													
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	4	4	4	0	0	6			0	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77													
j)	alte cheltuieli		78	110	110	114	104	48	105	92.11	100.96	15	48	79		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	160	160	146	155	74	149	102.05	96.13	43	74	111		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80													
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	8	8	8	9	5	11	137.50	122.22	3	5	8		
c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto		82	17	17	17	12	6	12	70.59	100.00	4	6	9		
d)	ch. cu taxa de autorizare - clasificat auto		83	15	15	12	6	2	5	41.67	83.33	1	2	3		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)			An curent (2018)			Propuneri rectificare an curent (2018)	%		din care:								
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat(p eliminai la 30.06.2018		9=8/5	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
		conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA													
															4	4a	5	6	6a
0																			
1	e) ch. cu taxa de mediu	84																	
	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, contrib																		
	f) ANRSC, rovine etc)	85	120	120	109	128	128	61	121	111.01	94.53	35	61	91	121				
	G. Cheltuieli cu personalul																		
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,959	6,959	6,817	6,867	6,867	3,512	7,069	103.70	102.94	1,796	3,512	5,159	7,069				
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5,317	5,317	5,196	6,236	6,236	3,130	6,435	123.85	103.19	1,592	3,130	4,643	6,435				
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																		
	C1	88	4,912	4,912	4,801	5,853	5,853	2,937	6,015	125.29	102.77	1,493	2,937	4,356	6,015				
	a) salarii de bază*	89	3,340	3,340	3,278	4,102	4,102	2,053	4,200	128.13	102.39	1034	2,053	3,051	4,200				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului																		
	de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime,																		
	spor noaptea, spor trafic, spor pentru week end etc),																		
	calculat ca procent la salariul de baza																		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,280	1,280	1,241	1,510	1,510	761	1,560	125.71	103.31	385	761	1,110	1,560				
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	91	292	292	282	241	241	123	255	90.43	105.81	74	123	195	255				
	C2	92	405	405	395	383	383	193	420	106.33	109.66	99	193	287	420				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea																		
	nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și																		
	completările ulterioare, din care:																		
		93	50	50	48	22	22	15	40	0.83	181.82	7	15	24	40				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu																		
	modificările ulterioare;	94																	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit																		
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																		
		95	24	24	22					0.00	#DIV/0!	0			0				
	b) tichete de masă;	96	355	355	347	361	361	178	380	109.51	105.26	92	178	263	380				
	c) tichete de vacanță;	97																	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98																	
	obținut în anul precedent																		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99																	
	C3																		
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	265	265	261	231	231	186	226	86.59	97.84	106	186	218	226				
	din care:																		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	190	190	181	147	147	136	147			80	136	147	147				
	disponibilităților de personal																		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor																		
	mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	102	75	75	80	84	84	50	79	98.75	94.05	26	50	71	79				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,																		
	privatizării, administrator special, alte comisii și	103																	
	comitete																		
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor																		
	organe de conducere si control, comisii si comitete																		
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	121	121	117	173	173	85	170	145.30	98.27	42	85	126	170				
	a) pentru directori/directorat	105	78	78	78	103	103	51	104	133.33	100.97	26	51	78	104				

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)			An curent (2018)			Propuneri rectificare an curent (2018)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat (pr eliminat) la 30.06.2018				9=8/5	10=8/5+100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA										
		4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/5+100	11	12	13	14		
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/5+100	11	12	13	14	
-componenta fixă	106	78	78	78	78	103	103	51	104	133.33	100.97	26	51	78	104	
-componenta variabilă	107															
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	43	43	39	70	70	70	34	66	169.23	94.29	16	34	48	66	
-componenta fixă	109	43	43	39	70	70	70	34	66	169.23	94.29	16	34	48	66	
-componenta variabilă	110															
c) pentru AGA și cenzori	111				0	0	0	0	0	#DIV/0!		0				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
Chesteuilei cu contribuțiile datorate de angajați																
C5																
D. Alte chesteuilei de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	1,256	1,256	1,243	227	227	111	238	19.15	104.85	56	111	172	238		
a) chesteuilei cu amenzii majorați și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	979	979	962	1,073	1,073	528	1,073	111.54	100.00	255	528	801	1,073		
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	1	1	1		0	1	1	1		
- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	1	1	1		1	1	1	1		
b) chesteuilei privind activele imobilizate	117	0	0	0				0							0	
c) chesteuilei aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
d) alte chesteuilei	119	3	3	4				2					2	2		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	976	976	958	1,073	1,073	527	1,070	111.89	99.72	255	527	798	1,070		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
f1) chesteuilei privind ajustările și provizioanele	122			0		0	0	0	0			0	0	0		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123															
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124															
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125															
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126															
- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
- din deprecieră imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128															
- venituri din alte provizioane	129															
Chesteuilei financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130															
a) chesteuilei privind dobanziile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	114	114	115	69	69	42	70	60.87	101.45	23	42	59	70		
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	80	80	82	39	39	28	42	51.22	107.69	16	28	38	42		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	80	80	82	39	39	28	42	51.22	107.69	16	28	38	42		
b) chesteuilei din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134															
	135	0	0	0				0				0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri rectificare an curent (2018)	%		%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/for eliminat la 30.06.2018	9=8/5	10=8/6a*100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
			conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA												
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100							
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	136																
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	137																
	c)	alte cheltuieli financiare	138	34	34	33	30	30	14	28	84.85	93.33							
		Cheltuieli extraordinare	139																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	30	30	146	10	10	147	312	213.70	3,120.00	29	147	250	312			
		venituri neimpozabile	141																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142																
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0						0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE																	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	11,612	11,612	11,475	11,169	11,169	6,016	12,069	105.18	108.06	3,050	6,016	8,921	12,069			
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145	6,110	6,110	6,083	6,000	6,000	3,453	6,950	114.25	115.83	1,673	3,453	5,096	6,950			
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													0			
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	5,317	5,317	5,196	6,236	6,236	3,130	6,435	123.85	103.19	1,592	3,130	4,643	6,435			
	a)		148													90			
	b)		149													156			
	c)		150													2			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,912	4,912	4,801	5,853	5,853	2,937	6,015	125.29	102.77	1	1		1			
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	152	152	143	138	138	137	140			140	137	140	140			
5		Nr. mediu de salarii	153	152	152	143	139	139	139	140			140	139	140	140			
		Castigul mediu lunar pe salariati(iei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147-rd93-rd 98)/rd.153/12*10000salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,888	2,888	3,000	3,725	3,725	3,735	3,807	126.88	102.18							
6	a)																		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (iei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	155	2,693	2,693	2,798	3,509	3,509	3,522	3,580	127.97	102.03							

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri rectificare an curent (2018)	%	%	din care:								
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/pr eliminat la 30.06.2018	8	9=8/5				10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		conform HCL	4		conform Hotararii AGACA 4a	5												conform HCL	6	conform Hotararii AGACA 6a	7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14							
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	76	76	80	80	80	43	86	107.43	107.29									
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a Bugetului de sta tara vn subventie (mii lei/persoana) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	157	36	36	38	37	37	18	37	96.97	98.33									
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158																		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	159																		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160																		
		- pret mediu (p)	161																		
		- valoare=QPF x p	162																		
		- pondere in venituri totale de exploatare =	163																		
8		Piați restante	164	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0						
9		Creanțe restante (de natura clienților, din care:	165	66	66	65	60	60	64	66	101.54	110.00	78	64	65						
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166																		
		- de la operatorii cu capital privat	167	66	66	65	60	60	64	66	101.54	110.00	78	64	66						
		- de la bugetul de stat	168																		
		- de la bugetul local	169																		
		- de la alte entitati	170																		
10		Credite pentru finantarea activitatilor curente/sold	171																		



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Președinte de ședință,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Secretar municipiu,

ANEXA nr. 3
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 327 din 30.10.2017

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL RM VALCEA
Operatorul economic: ETA SA
Sediul/Adresa: VALCEA, RM VALCEA STR DEPOZITELOR, NR.5
Cod unic de înregistrare:10524177

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent (2017)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,042	5,044	100.04%	5,507	5,396	97.98%
1	Venituri din exploatare	5,037	5,040	100.06%	5,502	5,392	98.00%
2.	Venituri financiare	5	4	80.00%	5	4	80.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ETA S.A.
RM Valcea
ETA SA - VALCEA

Președinte de ședință,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Handwritten signature

Secretar municipiu,

Handwritten signature

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		an curent (2018)		an curent rectificat		an 2019		an 2020	mil lei
		4	5	6	7	8	9	10	11		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
1	Surse proprii, din care:										
	a) - amortizare	2,036	1,470	1,073	1,590	1,150	1,210				
	b) - profit	2,036	1,470	1,073	1,070	1,150	1,210				
2	Alocații de la buget										
	a) - interne			0	0	0	0				
	b) - externe				520						
3	Credite bancare, din care:										
	a) - interne				520						
	b) - externe										
4	Alte surse, din care:										
	- (denumire sursă)										
	- (denumire sursă)										
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:										
1	Investiții în curs, din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	1,484	1,470	686	1,020	1,020	800				
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0				
	- (denumire obiectiv)										
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
2	Investiții noi, din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	1,426	1,426	686	1,020	950	600				
	autobuze transport	1,426	1,426	686	1,020	950	0				
	statii autobuz	3	3	470	990						
	automate stradale titluri calatorii			215	0	350	0				
	sistem informatic integrat			0	0	600	0				
	sistem streaming video si getiune baze date						600				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										

ANEXA Nr. 4
 HOTĂRÂREA ÎN
 CONSILIUL LOCAL
 Nr. 327 din 30.10.2018



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an curent rectificat	an 2019	an 2020
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente							
3 (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
amenajare clădiri concesionate surse proprii							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		58	44			70	200
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
a) - interne						0	0
b) - externe						0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ștefănuț

Președinte de ședință,



Secretar municipiu,

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL RM VALCEA
 Operatorul economic: ETA SA
 Sediul/Adresa: VALCEA, RM VALCEA STR DEPOZITELOR, NR.5
 Cod unic de înregistrare:10524177

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

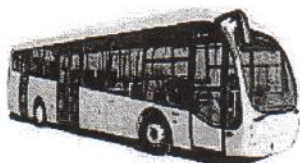
mii lei										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1: creșterea vn din exploatare		X	X	594		5181		750	
2	Măsura 2: reducerea ch financiare		X	X	45		70			
3			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	639	0	5251	0	750	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea ch de exploatare		X	X	-474		-4914		-665	
2	Cauza 2: Reducerea veniturilor financiare		X	X	0		-4			
.										
.										
.										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-474	0	-4918	0	-665	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		147	0	165	0	333	0	85	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Președinte de ședință,

Secretar Municipiciu,

**ETA SA**

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta@unet.ro
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



ANEXA Nr. 6 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 327 din 30.10.2018



**LISTA INVESTITII AN 2018
RECTIFICATA**

-lei-

APROBAT INITIAL			PROPUNERE RECTIFICARE		
DENUMIRE	CANT.	VALOARE	DENUMIRE	CANT.	VALOARE
1 Autobuz transport urban cu podea joasa, combustibil CNG	1	470.000	Autobuz transport urban cu podea joasa, combustibil CNG	1	990.000
2 Automate stradale vanzare reincarcare titluri de calatorie	3	215.000	Automate stradale vanzare reincarcare titluri de calatorie	0	0
3			Statii calatori	6 (din care 5 noi si 1 in continuare din 2017)	30.000
		685.000			1.020.000

Director**Contabil sef****Președinte de ședință,****Secretar municipiu,**